

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор		Рогачов Сергій Павлович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	30.04.2014
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Норинський щебзавод"
2. Організаційно-правова форма емітента	
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	04865033
4. Місцезнаходження емітента	11154 Житомирська область Овруцький район село Норинськ вулиця Шкільна, будинок 16
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	04148 71 2 31 04148 63 0 22
6. Електронна поштова адреса емітента	economist@rubble.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		30.04.2014
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	82 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	30.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://www.norunzd.ho.ua/	в мережі Інтернет 30.04.2014
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які	

включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки "Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - відсутні, тому що за звітний період емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.

"Інформація про рейтингове агентство" - відсутня, тому що за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства.

"Інформація про органи управління емітента" - відсутня, тому що для акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" - посадові особи Товариства акціями Товариства не володіють

"Інформація про дивіденди" - відсутня, тому що за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Інформація про облігації емітента" - відсутня, тому що за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - відсутня, тому що за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - відсутня, тому що за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - відсутня, тому, що за звітний період видачі сертифікатів не відбувалося.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - відсутня, тому що за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - відсутня, тому що за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - відсутній, тому що за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Норинський шебзавод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №693060
3. Дата проведення державної реєстрації	27.07.1993
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	160588424.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	157
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
14.21.0	РОЗРОБЛЕННЯ ГРАВІЙНИХ ТА ПІЩАНИХ КАР'ЄРІВ
14.11.0	ВИДОБУВАННЯ КАМЕНЮ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
10. Органи управління підприємства	Управління Товариством здійснюють: вищий орган - загальні збори акціонерів; наглядова рада; ревізійна комісія; виконавчий орган - Генеральний директор.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "КБ"Союз"
2) МФО банку	380515
3) Поточний рахунок	26009001150
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
видобування граніту	3716	09.12.2005	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України	09.12.2015
Опис	Термін дії дозволу планується продовжити			

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Конгрес-Інвест"	22899065	04074 Київська область д/н м.Київ Резервна, 8	0.000000000000
ПАТ "Диферсифікований інтерв'яльний корпоративний інвестиційний фонд "СОЦІНВЕСТГАРАНТ"	34730109	01010 Київська область Печерський м.Київ вул.Суворова, 6.4	0.121400000000
ТОВ "Компанія з управління активами "АЛЬПАРІ"	33055360	02105 Київська область д/н м.Київ проспект Миру, буд.15-А	0.004700000000
ТОВ "ЄВРОПА-ФАКТОРИНГ"	38472393	83017 Донецька область д/н м.Донецьк бульвар Шевченка, буд.27	30.824100000000
ПрАТ "Страхова компанія "Євросібівест"	30986539	83023 Донецька область д/н м.Донецьк вул.Лабуценка, буд.16А	0.624300000000
ТОВ "ІНТЕРТОПРЕСУРС"	36559629	83060 Донецька область д/н м.Донецьк вул.Куйбишева, буд.143, к.6510	18.681300000000
ТОВ "Центр фінансової та правової безпеки"	35372399	01010 Київська область д/н м.Київ вул.Суворова, буд.4	8.091300000000
ТОВ "Едванс Лімітед"	37144244	01010 Київська область д/н м.Київ вул.Суворова, буд.4	0.001600000000
ТОВ "Картас Траст Компані"	37602968	83049 Донецька область д/н м.Донецьк вул.Куйбишева, 96	25.218200000000
ТОВ "Форвард Капітал"	37669980	83017 Донецька область д/н м.Донецьк бульвар Шевченка, буд.27	0.000000000000
ПрАТ "Бурова Компанія Голден Деррік"	34560999	01133 Київська область д/н м.Київ вул.Кутузова, буд.18/7	8.095200000000
ТОВ "Перша Фондова Брокерська Компанія"	33417537	83003 Донецька область д/н м.Донецьк проспект Ілліча, буд.17-Б	0.002400000000
ТОВ "Компанія з управління активами "Інвестконсультант" (Пайовий венчурний інв-ний фонд "ДИСКОНТ")	35058583	01601 Київська область д/н м.Київ вул.Прорізна, буд.8А	7.969100000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
62 особи	д/н д/н д/н		0.366400000000
Усього			100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дядечко Сергій Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1974
5) освіта**	вища, Донецький Державний технічний університет, економіст-бухгалтер
6) стаж керівної роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Віце-президент ВАТ "Родовід Банк"
8) дата обрання та термін, на який обрано	д/н
9) опис	Посадова особа непогашених судимостей немає. Посадова особа згідно ст.32 Конституції відмовилась розкривати інформацію про паспортні дані. Голова Наглядової ради: 1. керує роботою Наглядової ради; 2. скликає засідання Наглядової ради; 3. головує на засіданнях Наглядової ради; 4. здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень. Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями Зборів Товариства. Посадова особа в звітному році не отримувала винагород в тому числі в натуральній формі. Протягом звітного періоду переобрання посадової особи не відбувалося. Стаж керівної роботи посадової особи складає 14 років. Посадова особа займає місце за сумісництвом та працює в банку ПАТ "КБ"Союз".

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Куц Ігор Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1971
5) освіта**	вища, Донецький Державний університет, фінанси
6) стаж керівної роботи (років)**	13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор ЗАТ "ПССК"
8) дата обрання та термін, на який обрано	д/н
9) опис	Посадова особа непогашених судимостей немає. Посадова особа згідно ст.32 Конституції відмовилась розкривати інформацію про паспортні дані. Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради зазначені в Статуті товариства. Наглядова рада Товариства згідно статуту здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. Члени Наглядової ради виконують свої функції згідно до Положення про Наглядову раду Товариства. До компетенції Членів Наглядової ради належить - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у випадках передбачених проспектом емісії цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; обрання та відкликання повноважень Генерального Директора; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним Директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових

групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення; затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів; прийняття рішення про проведення Загальних зборів у формі заочного голосування; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством.

Посадова особа в звітному році не отримувала винагород в тому числі в натуральній формі. Протягом звітнього періоду переобрання посадової особи не відбувалося. Стаж керівної роботи посадової особи складає 13 років. Посадова особа займає місце за сумісництвом та працює в ТОВ "ТБК-Д".

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Морозова Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1972
5) освіта**	вища, Донецький технічний університет, інженер-системотехнік, Донецький Державний університет, економіст
6) стаж керівної роботи (років)**	10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	фінансовий директор ТОВ ТК "Оптимум"
8) дата обрання та термін, на який обрано	д/н
9) опис	Посадова особа непогашених судимостей немає. Посадова особа згідно ст.32 Конституції відмовилась розкривати інформацію про паспортні дані. Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради зазначені в Статуті товариства. Наглядова рада Товариства згідно статуту здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. Члени Наглядової ради виконують свої функції згідно до Положення про Наглядову раду Товариства. До компетенції Членів Наглядової ради належить - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у випадках передбачених проспектом емісії цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; обрання та відкликання повноважень Генерального Директора; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним Директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або

депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення; затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів; прийняття рішення про проведення Загальних зборів у формі заочного голосування; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством.

Посадова особа в звітному році не отримувала винагород в тому числі в натуральній формі. Протягом звітного періоду переобрання посадової особи не відбувалося. Стаж керівної роботи посадової особи складає 10 років. Посадова особа займає місце за сумісництвом та працює в ТОВ ТК"Оптимум".

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Липницький Денис Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1973
5) освіта**	вища, Донецький Державний університет, інженер-хімік-технолог
6) стаж керівної роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	віце-президент ПАТ "Родовід Банк"
8) дата обрання та термін, на який обрано	д/н
9) опис	Посадова особа непогашених судимостей немає. Посадова особа згідно ст32 Конституції відмовилась розкривати інформацію про паспортні дані. Повноваження та обов'язки Ревізора зазначені в Статуті товариства. Обов'язок ревізора - здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, також перевірка достовірності даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативним документам. Здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор керується в своїй роботі Положенням про Ревізійну комісію Товариства та Статутом Товариства. Протягом звітного періоду переобрання посадової особи відбувалося. На посаду Ревізор переобраний Загальними зборами акціонерів від 17.08.2012р. Посадова особа в звітному році не отримувала винагород в тому числі в натуральній формі. Стаж керівної роботи посадової особи складає 14 років. Посадова особа займає місце за сумісництвом та працює в банку ПАТ "КБ"Союз".

1) посада	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рогачов Сергій Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1960
5) освіта**	вища, Іркутське воєнне училище
6) стаж керівної роботи (років)**	18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	виконавчий директор ТОВ "Чарнокіт"
8) дата обрання та термін, на який обрано	д/н
9) опис	Посадова особа непогашених судимостей немає. Посадова особа згідно ст.32 Конституції відмовилась розкривати інформацію про паспортні дані. Генеральний Директор без доручення діє від імені Товариства та в межах своєї компетенції укладає правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні; видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всіх працівників; має право першого підпису всіх фінансових документів; розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; розробляє щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства; забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради; приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства. На посаду Генеральний директор призначений Засіданням Наглядової ради від 10.09.2013р. Посадова особа в звітному році не отримувала винагород в тому числі в натуральній формі. Стаж керівної роботи посадової особи складає 18 роки. Посадова особа займає місце за сумісництвом та працює в ТОВ "Чарнокіт".

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування	Боровик Ольга Вікторівна

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)*

д/н д/н д/н

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1958

5) освіта**

базова вища, Житомирський технікум землеустроювання, плановик

6) стаж керівної роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Агроторгбаза "Овруч", головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

д/н

9) опис Посадова особа непогашених судимостей немає. Посадова особа згідно ст.32 Конституції відмовилась розкривати інформацію про паспортні дані. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, а також зобов'язань і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни. Організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій. Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат. Вживає заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів про нестачі і розкрадання коштів та товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи. Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства. Здійснює взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами. цінними паперами. Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи.

-Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу. Керує працівниками бухгалтерії.

На посаду Головний бухгалтер призначений Наказом №174 від 03.08.2009 року. Посадова особа в звітному році не отримувала винагород в тому числі в натуральній формі. Стаж керівної роботи посадової особи складає 22 рік. Переобрання посадової особи в звітному періоді не проводилось. Посадова особа займає місце за основним місцем роботи .

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВ "Європа-Факторинг"	38472393	83017 Донецька область д/н м.Донецьк бульвар Шевченка, буд.27	198000000	30.824139555003	198000000	0	0	0
ТОВ "Інтертопресурс"	36559629	83060 Донецька область д/н м.Донецьк вул.Куйбишева, буд.143, к.6510	120000000	18.681296700002	120000000	0	0	0
ТОВ "Картас Траст Компані"	37602968	83049 Донецька область д/н м.Донецьк вул. Куйбишева, буд.96	161990000	25.218193770277	161990000	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Усього			479990000	74.723630025282	479990000	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2013	
Кворум зборів	99.6336	
Опис	<p>Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії.</p> <p>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.</p> <p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства</p> <p>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства</p> <p>5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження висновків Ревізора Товариства.</p> <p>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р..</p> <p>7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.</p> <p>8. Визначення напрямків діяльності на 2013 рік.</p> <p>9. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.</p> <p>За розглядом питань порядку денного були прийняті такі рішення: 1. обрати Лічильну комісію в наступному складі: Германчук Ніна Петрівна - голова лічильної комісії, Палій Наталія Миколаївна - член лічильної комісії.</p> <p>2. затвердити наступний регламент Зборів: виступ з питань порядку денного Зборів - 5 хвилин, голосування з питань порядку денного Зборів - 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування - 10 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії - 10 хвилин 3. За наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства - звіт Генерального директора Товариства затвердити.</p> <p>4. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради - Звіт Наглядової Ради Товариства затвердити. 5. За наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства та висновків Ревізора Товариства - Звіт Ревізора Товариства затвердити, висновки Ревізора Товариства - затвердити. 6. Річний звіт Товариства за 2012 р. затвердити. 7. наявний збиток Товариства за 2012 р. покрити прибутком наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. 8. Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 р. затвердити. 9. Ухвалити рішення про попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.</p> <p>До порядку денного чергових зборів акціонерів за ініціативою акціонерів Товариства, які в сукупності володіють акціями в розмірі більш ніж 60% Статутного капіталу Товариства зміни не вносились.</p>	

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Київська область д/н Київ Тропініна, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	0445854240
Факс	0445854241
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Прайм Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32772532
Місцезнаходження	04212 Київська область Оболонський Київ Тимошенко, 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3549
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.02.2005
Міжміський код та телефон	067 620 50 25
Факс	067 620 50 25
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	д/н

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.09.2010	25/06/01/10	Житомирське територіальне управління Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	ua4000088587	д/н	Бездокументарні іменні	0.25	2353697	588424.25	100.000000000000
Опис	Акції продаються на внутрішньому неорганізованому ринку України. В лістингу не перебувають.								
16.10.2012	199/1/2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	ua4000088587	д/н	Бездокументарні іменні	0.25	642353697	160588424.25	100.000000000000
Опис	Свідоцтво 25/06/01/10 від 21.09.2010 року видане Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку являється недійсним, в зв'язку з реєстрацією додаткового випуску акцій та видачею нового свідоцтва Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку №199/1/2012 від 16.10.2012 року. Акції продаються на внутрішньому неорганізованому ринку України. В лістингу не перебувають.								

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Норинське родовище гранітів експлуатується з 1936 г. Родовище розміщене на правому березі р.Норинь на території Норинської сільської ради, Овруцького району, Житомирської області в 3-х км від ст.Хайчнорин ПЗЗД. Дорозвідка родовища проводилась неодноразово.Остання дорозвідка здійснювалась Державним інститутом "Гіпротрансшлях" в 1977р. Запаси Норинського родовища гранітів затверджені протоколом ДКЗ №7857 від 03.04.1977р. і використовуються в якості сировини для виробництва щебеню, баластного шару для залізничних шляхів, заповнювачів для бетону, а також будового каменю.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірні підприємства, філії, представництва до структури Товариства не входять. Змін в організаційній структурі протягом звітного періоду не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу (осіб) - 165 ; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 3; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0; фонд оплати праці 4628,4 тис.грн. В порівнянні з 2012 роком фонд оплати праці зменшився на 747,8тис.грн. за рахунок зменшення кількості працівників. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента та включає в себе навчання в учбових комбінатах та підвищення кваліфікації робітників, відвідування тематичних семінарів працівниками.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звітного періоду з боку третіх осіб Товариство не отримувало пропозицій щодо реорганізації.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Підприємство веде бухгалтерський облік та надає звітність згідно вимог законодавства України. Товариство здійснює облікову політику згідно наказу "Про облікову політику підприємства". Згідно цього наказу встановлені наступні принципи, методи та процедури облікової політики товариства: 1. У частині основних засобів: - обліковуються згідно вимог П(С)БО 7. Відображені по первісній вартості. Амортизуються, використовуючи метод прямолінійного списання. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Строк корисного використання об'єкту основних засобів визначається індивідуально для кожного об'єкту. Установлена нижня межа віднесення активу до ОЗ на рівні 1000,00 грн. Активи вартістю нижчою за 1000,00 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами, обліковуються за первинною вартістю, 2. У частині нематеріальних активів: - обліковуються згідно вимог П(С)БО 8. Відображені по первісній вартості. Амортизуються, використовуючи метод прямолінійного списання. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Строк корисного використання об'єкту нематеріальних активів визначається індивідуально для кожного об'єкту. 3. У частині фінансових інвестицій: - обліковуються згідно вимог П(С)БО 12. Відображені по фактичній собівартості. 4. У частині запасів: - запаси обліковуються згідно вимог П(С)БО 9. Придбанні та виготовлені запаси зараховуються на баланс за їх первісній вартості, яка представляє собою собівартість запасів. При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється по середньозваженій собівартості. 5. У частині дебіторської заборгованості: - здійснювати класифікацію дебіторської заборгованості шляхом групування за термінами погашення. Суму резерву сумнівних боргів обчислювати згідно П(С)БО 10. У рядках балансу відображати за чистою реалізаційною вартістю. Установити наступні критерії сумнівності заборгованості: оголошення підприємства банкрутом, призупинення діяльності підприємства-дебітора, накладення заборони на здійснення операцій по поточних рахунках підприємства-дебітора, наявність форс-мажорних обставин та інш. Дебіторська заборгованість, по якій минув строк давності, списується в періоді, наступним за періодом закінчення цього строку. Безнадійна заборгованість, по якій не минув строк давності, списується рішенням спеціальної комісії в періоді визнання заборгованості безнадійною. 6. У частині зобов'язань. - класифікувати зобов'язання згідно П(С)БО 11. Створювати забезпечення оплати відпусток працівників. 7. Облік доходів та витрат проводити згідно вимог П(С)БО 15,16.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Підприємство виготовляє щебінь таких фракцій: щебінь гранітний фракції 5-20 мм, щебінь гранітний фракції 20-40 мм, відсів гранітний фракції 0-5 мм

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

протягом останніх п'яти років надійшло основних засобів на суму 4 783,4 тис. грн. (цифровий фотоапарат CANON PowerShot A800 вартістю 0,6 тис.грн., електроводонагрівач вартістю 1,7 тис.грн., багатофункціональний пристрій SAMSUNG вартістю 1,5 тис.грн., монітор LG E 2242 C-BN 21.5 Wide TN 1920x1080 вартістю

1,2тис.грн., БелАЗ-7522 №02-50 вартістю 266,7тис.грн., апарат Алконт 01Су вартістю 2,2тис.грн., факсимільний апарат PANASONIC KX вартістю 1,0 тис.грн. МАЗ 555102 №51-79 вартістю 116,8тис.грн, HYUNDAI SANTA FE вартістю 204,1тис.грн.та інші основні засоби які необхідні для ефективної роботи підприємства). Вибуття основних засобів за цей період не було.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами емітентом не укладались

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента знаходяться за місцезнаходженням ПАТ "Норинський шебзавод" за адресою: Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б 16. Основні засоби використовуються 100% , без будь-яких обмежень. Екологічна ситуація не позначається на використанні основних засобів. Визнання, оцінки та облік придбаних основних засобів визначається у відповідності з П(С)БО 7.Основні засоби складають будівлі, споруди, транспортні засоби, машини, дробарне обладнання та інші.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

До істотних проблем, які впливають на діяльність Товариства відносяться загальноекономічне становище в країні, податкове навантаження, законодавча недосконалість, а саме у частині діяльності акціонерних товариств. Іншими істотними проблемами, які впливають на діяльність Товариства є залежність від безперебійного постачання залізничних вагонів для доставки шебеневої продукції клієнтам. Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень визначається як середня.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом звітного періоду штрафні санкції (штраф, пеня, неустойка) за порушення законодавства на Товариство накладались в розмірі 4,8 тис.грн за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску. Всі штрафи були оплачені в повному обсязі.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Політику щодо фінансування діяльності Товариство здійснює за рахунок прибутку, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства після розрахунків з бюджетом та оплати інших обов'язкових платежів, Товариство використовує свою кредитну політику, тобто має можливість залучувати довгострокові та короткострокові кредити банків. Товариство має достатньо робочого капіталу для здійснення поточних потреб. Шляхами покращення ліквідності Товариства є зменшення поточних витрат, поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел, підвищення оборотності капіталу.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Товариство на кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів), які пов'язані з постачанням готової продукції та інших не має. Договори укладаються поступово на час замовлення та виконуються у визначені терміни.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

З метою забезпечення успішної роботи заводу в 2014 році колектив підприємства має намір приділити особливу увагу вирішенню таких питань, як: - впровадження нових прогресивних технологій, розробка і контроль за технологічними процесами; - економне використання матеріальних і фінансових ресурсів; - зміцнення трудової і технологічної дисципліни, підвищення ефективності виробництва на кожному робочому місці; - забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається. Для вирішення поставлених завдань на 2014 рік розроблені та затверджені: - План впровадження нової техніки, модернізації, реконструкції обладнання та проведення капітальних ремонтів; - План заходів щодо економії електроенергії, палива, теплоенергії й води; - План заходів з техніки безпеки, охорони праці та промислової санітарії. Загальна сума вкладень на ці цілі планується у розмірі більше 10 млн.грн. З найбільш важливих робіт, передбачених планом впровадження нової техніки, модернізації, є: - продовження капітального ремонту устаткування дробарно-сортувального цеху; будівництва нової лінії по переробці ГПЩС, що дозволить здешевити собівартість продукції; - організація безперебійного відвантаження готової продукції та зменшення втрат під час навантаження; - провести очистку відстійників карерної води.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Політику щодо досліджень та розробок Товариство не проводило, таким чином витрати на дослідження та розробки Товариство за звітний рік не здійснювало.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Аналіз показників фінансового стану Публічного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ШЕВЗАВОД" на 31.12.2013 р.

№ з/п	Показник	Значення	Фактичне -	Нормативне
1	Коефіцієнт покриття	1,36	>	1
2	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,51	>	0
3	Коефіцієнт платоспроможності (автономії)	0,28	?	0,5
4	Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (фінансування)	2,58	<	1
5	Коефіцієнт рентабельності активів	-0,07	>	0

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)

Показує достатність ресурсів, які можуть бути використані для погашення поточних зобов'язань. Нижня межа коефіцієнта дорівнює 1. Значення коефіцієнту на

31.12.2013 р. свідчить про достатність оборотних коштів для покриття всіх поточних зобов'язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена негайно. Нормативне значення коефіцієнта повинно бути більше 0. Розрахункове значення цього показника є в межах норми, але свідчить про недостатність найліквідніших активів для покриття всіх поточних зобов'язань.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

Визначає частку коштів власників в загальній сумі коштів, вкладених в майно. Він розраховується як відношення власних коштів до суми активів. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більше стійко, стабільно і незалежно від кредиторів підприємство. Нижня межа коефіцієнта дорівнює 0,5. Розраховане значення цього показника свідчить про залежність Товариства від зовнішніх джерел фінансування.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (фінансування)

Визначає достатність власного капіталу Товариства для покриття своїх зобов'язань. Розраховується як відношення зобов'язань до власного капіталу. Чим нижче значення цього показника, тим більш стійким та стабільним є фінансовий стан Товариства. Значення цього коефіцієнту свідчить про те, що власного капіталу Товариства не достатньо для покриття зобов'язань.

Коефіцієнт рентабельності активів

Показує ефективність управління активами та характеризує генерування доходів Товариства. Коефіцієнт має бути позитивним. Станом на 31.12.2013 р. він є негативним.

Дані, наведені у таблиці, показують, що:

" ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" має достатньо оборотних активів для погашення всіх поточних зобов'язань, але не має можливості зробити це негайно.

" Товариство залежить від зовнішніх джерел фінансування.

" Власного капіталу не достатньо для покриття зобов'язань.

" Активи товариства використовуються неефективно, за підсумками 2013 року були отримані збитки.

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	2588.600	5990.300	0.000	0.000	2588.600	5990.300
- будівлі та споруди	0.000	1189.700	0.000	0.000	0.000	1189.700
- машини та обладнання	2312.700	2839.000	0.000	0.000	2312.700	2839.000
- транспортні засоби	264.500	1957.400	0.000	0.000	264.500	1957.400
- інші	11.400	4.200	0.000	0.000	11.400	4.200
2. Невиробничого призначення	216.200	1164.500	0.000	0.000	216.200	1164.500
- будівлі та споруди	14.100	14.700	0.000	0.000	14.100	14.700
- машини та обладнання	191.800	946.400	0.000	0.000	191.800	946.400
- транспортні засоби	0.000	201.400	0.000	0.000	0.000	201.400
- інші	10.300	2.000	0.000	0.000	10.300	2.000
Усього	2804.800	7154.800	0.000	0.000	2804.800	7154.800

Пояснення : Всі основні засоби підприємства знаходяться за місцезнаходженням підприємства: с.Норинськ, вул.Шкільна, 16 Овруцького району Житомирської області. Первісна вартість власних основних засобів на кінець року становить 12147 тис. грн., знос 3540 тис.грн., залишкова вартість - 7154,8 тис.грн., індексація основних засобів у 2013 році не проводилась. Ступінь зносу основних засобів на кінець 2013р. становить 31 % . Ступінь використання основних засобів (коефіцієнт оборотності основних засобів або фондівіддача) у 2013 році становить 1,21. Протягом 2013 року зміна вартості основних засобів відбувалась за рахунок придбання запасних частин до ОЗ групи IV машини та обладнання та групи V транспортні засоби придбання МАЗ 555102 №51-79 та HYUNDAI SANTA FE. Витрати на ремонти основних засобів списувалися на витрати періоду. Нарахування амортизації основних засобів проводиться згідно з податковим законодавством, тобто методом зменшеного залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітної періоду. Строк експлуатації основних засобів складає: будівлі та споруди від 35 до 40 років; транспортні засоби від 20 до 25 років; машини та обладнання від 2 до 4 років" інші основні засоби - до 2 років. Умови використання основних засобів: основні засоби використовуються за призначенням та відповідають технічним умовам експлуатації. Обмежень на використання основних засобів немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	104192	129472
Статутний капітал (тис.грн.)	160588	160588
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	160588	160588
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(104192.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(160588.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	336.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	269317.00	X	X
Усього зобов'язань	X	269653.00	X	X
Опис	<p>За розділом II пасиву балансу Довгострокові зобов'язання і забезпечення станом на 31.12.2013 року Товариство відображає інші довгострокові фінансові зобов'язання на суму 439 тис.грн. За розділом III пасиву балансу Поточні зобов'язання і забезпечення відображає кредиторську заборгованість за товари, роботи та послуги на суму 205630 тис.грн., поточні зобов'язання з одержаних авансів на суму 21 тис.грн., поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом на суму 336 тис.грн., поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування на суму 157 тис.грн., поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці на суму 872 тис.грн., інші поточні зобов'язання (інші інвестиції, кредиторська заборгованість за послуги, заборгованість по отриманих акціях та вексях) на суму 62198 тис.грн.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Щебінь гранітний фракції 5-20 мм	201,7 тис.т	13715.30	50.6	212,2 тис.т	14364.60	84.4
2	Щебінь гранітний фракції 20-40 мм	43,6 тис.т	1833.00	10.9	37,2 тис.т	1565.90	14.8
3	Відсів гранітний фракції 0-5 мм	153,2 тис.т	995.90	38.5	1,9 тис.т	11.90	0.8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Заробітна плата	19.30
2	Відрахування на соціальні заходи	7.40
3	Матеріальні витрати	14.80
4	Паливо-мастильні матеріали	16.10
5	Запасні частини	13.20
6	витрати майбутніх періодів	8.40
7	послуги	17.20

**XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникла протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
19.03.2013	19.03.2013	інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
19.06.2013	20.06.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.09.2013	10.09.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.11.2013	01.11.2013	Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	1	0
2	2012	3	2
3	2013	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше	д/н	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	3

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть) д/н комітети не створювались		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше д/н		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть) д/н		

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть) д/н		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) д/н		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці
--	---	--	---	---	--

		ринок цінних паперів	товаристві		акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть) д/н		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть) аудитора змінено не було		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть) д/н		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: _; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Норинський шебзавод"
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності РОЗРОБЛЕННЯ ГРАВІЙНИХ ТА ПІЩАНИХ КАРЄРІВ
 Середня кількість працівників 157
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 11154 Житомирська область Овруцький район село Норинськ вулиця Шкільна, будинок 16, т.04148 71 2 31

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2014	01	01
04865033		
1824285401		
112		
14.21.0		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	483	119
Основні засоби	1010	8683	7155
первісна вартість	1011	12147	14159
знос	1012	3464	7004
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	19610	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	28776	7274
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4779	6642
Виробничі запаси	1101	1836	1336
Незавершене виробництво	1102	378	1722
Готова продукція	1103	2565	3584
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	59123	60150
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	97826	97761
з бюджетом	1135	66	119
у тому числі з податку на прибуток	1136	4	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	185115	64915
Поточні фінансові інвестиції	1160	17000	136850
Гроші та їх еквіваленти	1165	143	77
Готівка	1166	2	--
Рахунки в банках	1167	141	77
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	57	57
Усього за розділом II	1195	364109	366571
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	392885	373845

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	160588	160588
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	2371	2371
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-33487	-58767
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	129472	104192
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	439	439
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	439	439
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	150	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	199844	205630
розрахунками з бюджетом	1620	340	336
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	108	157
розрахунками з оплати праці	1630	275	872
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	328	21
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	61929	62198
Усього за розділом III	1695	262974	269214
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	392885	373845

Звіт про фінансовий стан ПАТ "Норинський шебзавод" за 2013 рік.

Необоротні активи підприємства відображені в розділі I Активу балансу і станом на 31.12.2013 року складають 7274 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1095 гр.4), в тому числі незавершені капітальні інвестиції (Ф.№1,рядок 1005 гр.4), Основні засоби 7155тис.грн. (Ф.№1,рядок 1010 гр.4).

Оборотні активи підприємства відображені в розділі II Активу балансу і станом на 31.12.2013 року складають 373845 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1300 гр.4), в тому числі виробничі запаси 1336 тис.грн.(Ф.№1,рядок 1101 гр.4), незавершене виробництво 1722 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1102 гр.4), готова продукція 3584 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1103 гр.4), Дебіторська заборгованість за продукцію, роботи та послуги 60150 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1125 гр.4), дебіторська заборгованість за виданими авансами 97761 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1130 гр.4), дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 119 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1135 гр.4), з податку на прибуток 4 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1136 гр.4), інша поточна дебіторська заборгованість 64915 тис.грн(Ф.№1,рядок 1155 гр.4)., поточні фінансові інвестиції 136850 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1160 гр.4), гроші та їх еквіваленти 77 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1165 гр.4), інші оборотні активи 57 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1190 гр.4).
Усього Актив балансу станом на 31.12.2013 року складає 373845 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1300 гр.4).

Власний капітал підприємства відображений в розділі I Пасиву балансу і станом на 31.12.2013 року складає 104192 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1495 гр.4), тому числі зареєстрований капітал 160588 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1400 гр.4), додатковий капітал

2371 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1410 гр.4), нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -58767 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1420 гр.4).

Догострокові зобов'язання і забезпечення відображені в розділі II Пасиву балансу і станом на 31.12.2013 року складають 439 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1595 гр.4), тому числі інші довгострокові зобов'язання 439тис.грн. (Ф.№1,рядок 1515 гр.4).

Поточні зобов'язання і забезпечення відображені в розділі III Пасиву балансу і станом на 31.12.2013 року складають 269214 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1695 гр.4), тому числі поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги 205630 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1615 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 336 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1620 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 157 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1625 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 872 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1630 гр.4), поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 21 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1635 гр.4), інші поточні зобов'язання 62198 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1690 гр.4).

Всього Пасив балансу станом на 31.12.2013 року складає 373845 тис.грн. (Ф.№1,рядок 1900 гр.4).

Генеральний директор

(підпис)

Рогачов Сергій Павлович

Головний бухгалтер

(підпис)

Боровик Ольга Вікторівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Норинський шебзавод"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
04865033		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15961	22524
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15915)	(19454)
Валовий:			
прибуток	2090	46	3070
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	2446	1405
Адміністративні витрати	2130	(2477)	(3000)
Витрати на збут	2150	(5546)	(5732)
Інші операційні витрати	2180	(133)	(1276)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(5664)	(5533)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	49862
Інші доходи	2240	510	212490
Фінансові витрати	2250	(7)	(105)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(20119)	(291333)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(25280)	(34619)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(25280)	(34619)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-25280	-34619

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13942	12644
Витрати на оплату праці	2505	4375	5202
Відрахування на соціальні заходи	2510	1660	1977
Амортизація	2515	3540	2400
Інші операційні витрати	2520	2889	8326
Разом	2550	26406	30549

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	642353697	642353697
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	642353697	642353697
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.03935530)	(0.05389400)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.03935530)	(0.05389400)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Облік фінансових результатів діяльності ПАТ "Норинський щебзавод".

За даними звітності, чистий дохід від реалізації продукції Товариства за звітний період (Ф.№2, р.2000, гр.3) склав 15961 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції складає 15915 тис.грн (Ф.№2, р.2050, гр.3).

Інші операційні доходи складають 2446 тис.грн(Ф.№2, р.2120, гр.3).

Адміністративні витрати склалися в сумі 2477 тис.грн. (Ф.№2, р.2130, гр.3), витрати на збут склалися в сумі 5546 тис.грн. (Ф.№2, р.2150, гр.3), інші операційні витрати склалися в сумі 133 тис.грн (Ф.№2, р.2180, гр.3).

Інші доходи представлені доходом від реалізації фінансових інвестицій в розмірі 510 тис.грн. (Ф.№2, р.2240, гр.3).

Собівартість реалізованих цінних паперів в сумі 20119 тис.грн. відображена в рядку 2270 "інші витрати" гр.3, Ф.№2.

прибуток Товариства склався в сумі 0 тис.грн. (Ф.№2, р.2350, гр.3).

Збиток Товариства склався в сумі 25280 тис.грн. (Ф.№2, р.2355, гр.3).

Генеральний директор

(підпис)

Рогачов Сергій Павлович

Головний бухгалтер

(підпис)

Боровик Ольга Вікторівна

Коди		
2014	01	01
04865033		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	19153	27029
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	321	392
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	18180	26732
Надходження від повернення авансів	3020	72	92
Інші надходження	3095	120661	3701
Витрачання на оплату:	3100	(12358)	(25637)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(3418)	(4895)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1867)	(2395)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1239)	(1182)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(4)	(4)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(49)	(23)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(1190)	(1155)
Витрачання на оплату авансів	3135	(120250)	(155400)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(150)	(1272)
Інші витрачання	3190	(19171)	(27029)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-66	-159864
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	160000
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	160000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-66	136
Залишок коштів на початок року	3405	143	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	77	143

Звіт про рух грошових коштів ПАТ "Норинський щебзавод" за 2013 рік.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності склав -66 тис.грн. (Ф.№3, р.3195, гр.3). Руху коштів у результаті інвестиційної діяльності не відбувалося.
Руху коштів у результаті фінансової діяльності не відбувалося.
Чистий рух коштів за 2013 рік склався у розмірі -66 тис.грн. (Ф.№3, р.3400, гр.3)

Генеральний директор

(підпис)

Рогачов Сергій Павлович

Головний бухгалтер

(підпис)

Боровик Ольга Вікторівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Норинський шебзавод"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
04865033		

**Звіт про власний капітал
за 2013 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (неокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	160588	--	2371	--	-33487	--	--	129472
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	160588	--	2371	--	-33487	--	--	129472
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-25280	--	--	-25280
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-25280	--	--	-25280
Залишок на кінець року	4300	160588	--	2371	--	-58767	--	--	104192

Звіт про власний капітал ПАТ "Норинський шебзавод" за 2013 рік.

Залишковий власний капітал на початок звітного року склався в розмірі 129472 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4000, гр.10), в тому числі Зареєстрований капітал 160588 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4000, гр.3), Додатковий капітал 2371 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4000, гр.5), Нерозподілений прибуток (неокритий збиток) -33487 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4000, гр.7).

Чистий прибуток (збиток) за звітний період склав -25280 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4100, гр.10).

Залишковий власний капітал на кінець звітного року склався в розмірі 104192 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4300, гр.10), в тому числі Зареєстрований капітал 160588 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4300, гр.3), Додатковий капітал 2371 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4300, гр.5), Нерозподілений прибуток (неокритий збиток) -58767 тис.грн. (Ф.№4, рядок 4300, гр.7).

Генеральний директор

_____ (підпис)

Рогачов Сергій Павлович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Боровик Ольга Вікторівна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Прайм Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32772532
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04212 м.Київ, вул.Тимошенка, буд.9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3549 24.02.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	113 П 000113 04.06.2013 28012015

Текст аудиторського висновку (звіту) :

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОРИНСЬКИЙ ШЕВЗАВОД"

станом на 31 грудня 2013 року

1. Адресат.

Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕВЗАВОД", фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. Будь-які інші сторони не мають право використовувати інформацію, що міститься в даному аудиторському висновку та несуть за це відповідальність згідно діючого законодавства.

2. Вступний параграф:

2.1. Основні відомості про емітента:

Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРИНСЬКИЙ ШЕВЗАВОД"
Скорочена назва ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕВЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ 04865033
Місцезнаходження 11154, Житомирська область, Овруцький район, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16
Дата проведення державної реєстрації 27.07.1993 р.
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Основні види діяльності
за КВЕД " 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;
" 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну

2.2. Опис аудиторської перевірки.

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положенням Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122-2 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують

суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 р. № 122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів" з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 р. № 1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно формату Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, на розкриття умовних активів і зобов'язань на звітну дату, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕВЗАВОД" за станом на кінець останнього дня звітного року.

2.3. Опис перевіреної фінансової інформації.

Аудитором проводилась перевірка попередньої фінансової звітності ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕВЗАВОД":

- " Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 р.;
- " Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік;
- " Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік;
- " Звіт про власний капітал за 2013 рік;
- " Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

2.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки: виконання значних право чинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності), станом корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту".

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

2.5. Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок у відповідності з МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатнім і прийнятним для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

2.6. Аудиторська думка.

2.6.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки.

2.6.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора.

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, на Товаристві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні.

2.6.1.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний).

Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Публічного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" станом на 31.12.2013 року.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази" та МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

Аудитори зазначають, що Публічним акціонерним товариством "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" складено фінансову звітність за 2013 рік згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що є порушенням вимог ст. 121 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України".

На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності Публічного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" за 2013 рік, складений

Товариством. Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2013 р. згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових оцінок. В ході перевірки Аудитор не отримав свідочств щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства

2.7. Інша допоміжна інформація.

2.7.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України:

"Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації".

Розрахункова вартість чистих активів ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" на кінець звітного періоду складає 104 192 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 160 588 тис. грн. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає. Розрахункова вартість чистих активів менше суми статутного капіталу на 56 396 тис. грн., вимоги ст. 155 п. 3 Цивільного кодексу України не витримані.

2.7.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання, аудитор, у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю.

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази щодо суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

2.7.3. Виконання значних правочинів.

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону.

Вартість активів станом на 31.12.2012 року складає 392 885 тис. грн.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" за звітний період не здійснювало значних правочинів.

2.7.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства.

Формування складу органів корпоративного управління ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД" здійснюється відповідно до Статуту ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД" (затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, Протокол б/н від 20.11.2012 р.).

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- " Загальні збори акціонерів;
- " Наглядова рада;
- " Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган;
- " Ревізор.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту Публічного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД".

Правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД" визначено статтею 9.2 Статуту Товариства. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства", а саме - "22" квітня 2013 р.

Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД" визначено статтею 9.3 Статуту Товариства.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал.

Одноособовим виконавчим органом ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД" є Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Правовий статус, строк повноваження, порядок обрання та організацію роботи встановлені статтею 9.4 Статуту Товариства. Протягом 2013 року відбувалися зміни Генерального директора Товариства (Протоколи засідання Наглядової ради № 17/19-06/16 від 19.06.2013 р. та 18/10-09/13 від 10.09.2013 р.).

Згідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД", тому Наглядова рада товариства не прийняла рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД" здійснюється ревізором. Діяльність ревізору регламентовано статтею 9.5 Статуту Товариства.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що:

- 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту;
- 2) наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування.

2.7.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав необхідні процедури для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були виконані аналітичні, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх

чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиками, оцінки та огляди фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ШЕВЗАВОД" в наслідок шахрайства.

2.8. Основні відомості про аудиторську фірму.

Назва аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю "Прайм Аудит"
Ідентифікаційний код юридичної особи 32772532
Юридична адреса 04212, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 9
Телефон (099) 216-50-24

Номер, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво № 3549, затверджене Рішенням Аудиторської палати України № 146/6 від 24 лютого 2005 року (термін чинності Свідоцтво продовжено до 28 січня 2015 року Рішенням Аудиторської палати України № 210/5 від 28 січня 2010 року)

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Свідоцтво серії П №000113.

Строк дії: з 04.06.2013 р. до 28.01.2015 р.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора, що брав участь в аудиті Кушнір Роман Степанович

Сертифікат аудитора серії А № 006209 (чинний до 19 січня 2017 року), видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 19.01.2007 р. № 171/3

2.9. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

2.9.1. Договір № ПА-140417-0301 на проведення аудиту укладено 17 квітня 2014 року. Договір відповідає вимогам Міжнародного стандарту аудиту (МСА) № 210.

2.9.2. Дата початку проведення аудиту - 17 квітня 2014 року.

2.9.3. Дата закінчення проведення аудиту - 24 квітня 2014 року.

Аудиторський висновок складений на десяти аркушах у трьох примірниках. Прошито та скріплено печаткою ТОВ "Прайм Аудит" десять аркушів.